

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：安信证券

云南万绿生物股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月22日
- 会议召开地点：昆明市高新开发区科发路139号留学人员创业园A2栋207室公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以专人送达、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄运喜先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事黄敏南因工作安排以通讯方式参与表决。

董事周永亮因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。

1. 议案内容：

公司总经理作《公司 2022 年度总经理工作报告》。公司总经理对 2022 年度工作进行了认真地回顾与总结，对 2023 年经营管理工作作出规划，并编制《公司 2022 年度总经理工作报告》，向董事会作出报告。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》（同时独立董事作《独立董事 2022 年度述职报告》）。

1. 议案内容：

董事会作《2022年度董事会工作报告》，同时独立董事作《独立董事2022年度述职报告》。

《独立董事 2022 年度述职报告》内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告摘要及年度报告的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）及《云南万绿生物股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

1. 议案内容：

经董事会研究决定，拟定 2022 年度利润分配方案如下：公司拟以现有总股本 98,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共分配 11,868,000.00 元。详细内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

公司独立董事就此事项发表了书面的独立意见，该意见详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周永亮、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，能有效履行其审计、审核的工作职责，建议继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。审计费用由公司董事会与该事务所按照公平合理的原则协商确定。

公司独立董事就此事项发表了书面的独立意见，该意见详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周永亮、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

1. 议案内容：

为了充分调动公司高管的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司高级管理人员 2023 年的薪酬方案。

公司独立董事就此事项发表了书面的独立意见，该意见详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周永亮、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-014）。

公司独立董事就此事项发表了书面的独立意见，该意见详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周永亮、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年-2027 年战略规划的议案》。

1. 议案内容：

企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲领，指引企业发展方向，明确企业的业务领域，指导企业资源配置，统一企业和员工发展愿景，实现企业发展战略目标。因此，为了实现公司的可持续发展，特编制企业未来 5 年发展战略规划，为企业的发展指引方向，实现企业的愿景和预期目标，并使股东价值、员工价值、社会价值最大化。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于董事会提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司董事会决定提请召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容详见同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《云南万绿生物股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日